

证券代码：833622

证券简称：正昌电子

主办券商：国投证券

西安正昌电子股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年6月21日
- 会议召开地点：西安市莲湖区大庆路西段809号陕西法士特齿轮有限责任公司办公楼5层
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月17日以书面方式发出
- 会议主持人：因第三届监事会任期届满，此次监事会方才选举监事会主席，由出席会议的监事推举刘晓艳女士主持会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《西安正昌电子股份有限公司章程》和《西安正昌电子股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事4人。

监事庞军峰因工作原因缺席，未委托其他监事代为表决。

监事甄保伟因公出差缺席，委托监事王帆代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举刘晓艳为公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

经公司 2023 年年度股东大会及 2024 年第一次职工代表大会审议通过，公司第四届监事会成员为刘晓艳女士、庞军峰先生、杨鸿年先生、王帆先生、甄保伟先生，现拟选举刘晓艳女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满为止。公司监事会核查了刘晓艳女士是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，截止目前，刘晓艳女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 经与会监事签字的《第四届监事会第一次会议决议》

(二) 经与会监事签字的会议记录

西安正昌电子股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 25 日